



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071189 - 2	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 15.966,56	Rend. Bruto Acumulado 783,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 783,97	Rend. bruto MÊS 120,29	Rend. líquido MÊS 120,29	Saldo líquido em 25/02/2022 16.750,53
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210511 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/05/2021	Data vencimento 15/04/2026	Valor base 7.963,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 394,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 394,23	Rend bruto MÊS 60,02	Rend líquido MÊS 60,02	Saldo em 31/01/2022 8.297,71
%Rend brut acum 4,9504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9504 %	%Rend bruto MÊS 0,7233 %	%Rend líquido MÊS 0,7233 %	Saldo em 25/02/2022 8.357,73

No. Nota 20210519 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 389,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 389,59	Rend bruto MÊS 60,25	Rend líquido MÊS 60,25	Saldo em 31/01/2022 8.329,34
%Rend brut acum 4,8698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8698 %	%Rend bruto MÊS 0,7233 %	%Rend líquido MÊS 0,7233 %	Saldo em 25/02/2022 8.389,59

No. Nota 20210521 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 3,06	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,15	Rend bruto MÊS 0,02	Rend líquido MÊS 0,02	Saldo em 31/01/2022 3,19
%Rend brut acum 4,9019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9019 %	%Rend bruto MÊS 0,6269 %	%Rend líquido MÊS 0,6269 %	Saldo em 25/02/2022 3,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071189 - 2	Folha 00002/00001	Mês FEVEREIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 120,29	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 25/02/2022
15.966,56	783,97	0,00	783,97		120,29	16.750,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!